

# Styrelsemötesprotokoll

## Alvesta Elnät AB

Alvesta den 20 december 2016

### Närvarande

Sven-Åke Berggren Ordf./ Thomas Öhling/

Peter Öhman Danforth/Hans Svensson

Jan-Erik Svensson/Mats Karlsson VD/Karl-Erik Edh Adj

### §2016.12.01 Mötets öppnande

Ordförande hälsade ledamöter/ersättare välkomna och förklarade dagens sammanträde öppnat.

Hans Svensson går in som ordinarie ledamot för Johnny Lundberg

### §2016.12.02 Justerare

Att tillsammans med ordförande justera protokollet utsågs Thomas Öhling

### §2016.12.03 Fastställande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen

### §2016.12.04 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokoll från föregående sammanträde.

### §2016.12.05 Informationsärenden

VD kommenterade det ekonomiska utfallet för november. Mats Bildh från Wexnet AB var inbjuden till mötet och han pratade om Wexnets aktiviteter i kommunen samt hur lång man kommit i utbyggnaden sedan bolaget startade. Vidare informerade Mats Bildh om hur man arbetar med de kunder som är intresserade av fiber i de områden där Alvesta Elnät genomför större nätbyggnader under 2016 och 2017.

### §2016.12.06 Beslutsärenden

#### a. Budget 2017

**Styrelsen beslutade att:** anta upprättad budget för 2017 i enlighet med det förslag till budget för Alvesta Elnät AB som upprättats och lämnades ut till styrelsen vid styrelsemötet den 16 november 2016. Budgeten är lagd med ett positivt resultat efter avskrivningar men innan bokslutsdispositioner och skatt på 2,1 milj kr .

#### b.Samanträdesplanering 2017

**Styrelsen beslutade att:** anta den sammanträdesplanering som skickades ut med kallelsen till styrelsemötet.

### §2016.12.07 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktivitetslistan.

### §2016.12.08 Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade för visat engagemang samt förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

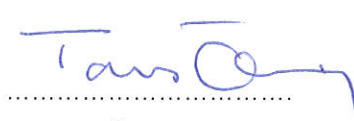


Karl-Erik Edh

Justeras:



Sven-Åke Berggren Ordf.



Thomas Öhling